



# CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Ufficio del Segretario Generale

*Unità Organizzativa preposta al controllo successivo di regolarità amministrativa*

## **Relazione annuale 2023 sull'attività svolta**

La presente relazione viene redatta in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 14 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni (approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 28.04.2020), dalla struttura preposta al controllo successivo di regolarità amministrativa posta sotto la direzione del Segretario Generale.

Il controllo di regolarità amministrativa, che per espressa previsione dell'art. 147-bis, comma 2, del TUEL deve svolgersi sotto la direzione del Segretario Generale, si inserisce nel sistema integrato dei controlli interni che, a sua volta, alimenta e supporta il sistema di valutazione della performance.

Attraverso il controllo di regolarità amministrativa l'Ente procede alla verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'attività svolta, al fine di implementare un sistema "virtuoso" di autocorrezione, teso a un miglioramento prospettico e costante della qualità degli atti in modo da:

- garantire e aumentare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa;
- assicurare trasparenza all'azione amministrativa;
- accrescere l'efficacia comunicativa degli atti prodotti;
- consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di autotutela;
- prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso.

Grazie al controllo di regolarità possono essere evidenziate disfunzioni dell'azione amministrativa che richiedono interventi specifici, suscettibili di essere inseriti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT).

L'Unità Organizzativa ha svolto l'attività di controllo sulle determinazioni dirigenziali di cui all'art. 12 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni attraverso estrazione, in maniera casuale con l'ausilio di apposito programma informatico, dei suddetti provvedimenti.

La selezione degli atti sottoposti a controllo è stata effettuata per un numero non inferiore alla percentuale del 5%, come stabilito all'articolo del 12 del Regolamento; sono state estratte a sorte ed esaminate 364 determinazioni, suddivise proporzionalmente rispetto a quelle adottate da ciascuna Direzione, pari al 6,20% di tutte le determinazioni pubblicate nel

periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2023, complessivamente in n. di 5857, così come risulta dall'elenco allegato.

Con direttiva prot. n. 6934 del 27/01/2023 lo scrivente ha dato indicazioni operative in materia di redazione di provvedimenti amministrativi.

Con direttiva prot. n. 49007 del 04/07/2023, si danno indicazioni sul rispetto dei tempi di pagamento, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 4 bis, comma 2, del D.L. n. 13/2023.

Nel corso dell'anno 2023 l'Unità Organizzativa ha effettuato i controlli quadrimestrali sulle determinazioni dirigenziali adottate ed estratte in maniera casuale con l'ausilio di un software; per ogni determinazione è stata compilata la scheda riepilogativa di controllo, predisposta dalla Commissione ai sensi dell'art. 13 del Regolamento controlli interni, riportante l'esito della verifica effettuata e corredata da eventuali raccomandazioni e/o osservazioni indirizzate al Dirigente che ha adottato l'atto.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa consente di individuare le criticità più importanti che richiedono la predisposizione di eventuali azioni correttive, specifiche e puntuali.

Sulle determinazioni dirigenziali esaminate sono state riscontrate alcune criticità incidenti nella misura del 17,60 % del totale (n. 64 schede con osservazioni su 364 atti in totale visionati) che attengono ad aspetti che di seguito vengono meglio evidenziati:

- 1) assenza del dispositivo nell'atto;
- 2) mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture;
- 3) scarsa attenzione a dichiarare il rispetto del principio di rotazione;
- 4) mancato rispetto della tempistica procedimentale, senza esplicita motivazione in ordine alla dilatazione dei tempi;
- 5) carenza di "motivazioni" a sostegno del provvedimento;
- 6) nessuna indicazione della dichiarazione del responsabile del procedimento e del Dirigente sulla mancanza del conflitto d'interesse.

In ogni caso, la Commissione ha richiesto chiarimenti e/o integrazioni effettuando suggerimenti e osservazioni al fine di migliorare l'attività provvedimentale.

La Commissione, nello spirito di collaborazione che contraddistingue l'attuale sistema di controllo interno sugli atti, ha informato i Dirigenti delle criticità rilevate, inviando le osservazioni attinenti i singoli provvedimenti.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Regolamento suddetto, tutte le osservazioni evidenziate dalla unità organizzativa preposta al controllo, sono state trasmesse anche all'OIV allo scopo di misurare e valutare la performance organizzativa e individuale dei dirigenti dell'Ente.

I risultati del controllo inevitabilmente alimentano molti altri strumenti di programmazione dell'Ente, in particolare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, per l'individuazione delle principali aree a rischio, e il Piano delle Performance che necessariamente sarà aggiornato con le informazioni derivanti dal sistema dei controlli interni, sia per la definizione degli obiettivi che per la loro misurazione e valutazione.

In particolare, come si evince dalla tabella riepilogativa sulle criticità evidenziate nell'anno 2023 anch'essa allegata, si è ottenuto, anche grazie all'emanazione delle direttive precitate, un netto miglioramento nella redazione e proposizione degli atti amministrativi, tutto ciò dimostrato dal trend decrescente del numero di criticità riscontrate nel corso dell'anno.

Il Titolare della E.Q.  
Angelo Inghima

Il Segretario Generale  
Dott. Francesco Mario Fragale

**ALLEGATO ALLA RELAZIONE ANNO 2023****Determinazioni estratte periodo gennaio/aprile 2023 suddivise per direzione:**

<b>ESTRAZIONE 1° QUADRIMESTRE 2023</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	
1) Determina N 216	2) Determina N°1817
3) Determina N 1728	4) Determina N°498
5) Determina N°1125	6) Determina N°553
7) Determina N°1598	8) Determina N°887
9) Determina N°220	10) Determina N°1059
11) Determina N°1469	12) Determina N°1057
13) Determina N°1878	14) Determina N°778
15) Determina N°253	16) Determina N°1126
17) Determina N°1679	18) Determina N°1055
19) Determina N°604	20)Determina N°993
<b>POLITICHE DEL PERSONALE</b>	
1) Determina N°599	2) Determina N°696
3) Determina N°1830	4) Determina N°1207
5) Determina N°130	6) Determina N°1080
7) Determina N°594	8) Determina N°1740
9) Determina N°629	10) Determina N°1807
11) Determina N°717	12) Determina N°1488
13) Determina N°654	14) Determina N°1515
15) Determina N°277	16) Determina N°598
<b>SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZI SOCIALI, TURIST. E CULT.</b>	
1) Determina N°1439	2) Determina N°1472
3) Determina N°462	4) Determina N°418
5) Determina N°1584	6) Determina N°924
7) Determina N°1443	8) Determina N°394
9) Determina N°954	10) Determina N°1933
11) Determina N°1693	12) Determina N°164
13)Determina N°203	14)Determina N°853
15)Determina N°1734	16)Determina N°1735
17) Determina N°445	18)Determina N°446

<b>19) Determina N°167</b>	<b>20) Determina N°847</b>
<b>POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE</b>	
<b>1) Determina N°1561</b>	<b>2) Determina N°439</b>
<b>3) Determina N°1640</b>	
<b>VIABILITÀ</b>	
<b>1) Determina N°1497</b>	<b>2) Determina N°1044</b>
<b>3) Determina N°1571</b>	<b>4) Determina N°155</b>
<b>5) Determina N°507</b>	<b>6) Determina N°149</b>
<b>7) Determina N°830</b>	<b>8) Determina N°565</b>
<b>9) Determina N°145</b>	<b>10) Determina N°1431</b>
<b>11) Determina N°1708</b>	<b>12) Determina N°1199</b>
<b>13) Determina N°705</b>	<b>14) Determina N°1357</b>
<b>15) Determina N°1088</b>	
<b>EDILIZIA E BENI CULTURALI</b>	
<b>1) Determina N° 1632</b>	<b>2) Determina N°92</b>
<b>3) Determina N° 1819</b>	<b>4) Determina N°1457</b>
<b>5) Determina N°753</b>	<b>6) Determina N° 1193</b>
<b>7) Determina N°1052</b>	<b>8) Determina N°93</b>
<b>9) Determina N°3</b>	<b>10) Determina N°962</b>
<b>11) Determina N°672</b>	<b>12) Determina N°1453</b>
<b>13) Determina N°1682</b>	<b>14) Determina N°1625</b>
<b>15) Determina N°1530</b>	<b>16) Determina N° 969</b>
<b>RAGIONERIA GENERALE</b>	
<b>1) Determina N°1558</b>	<b>2) Determina N°97</b>
<b>3) Determina N°713</b>	
<b>SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>	
<b>1) Determina N° 165</b>	<b>2) Determina N°692</b>
<b>3) Determina N°1370</b>	<b>4) Determina N°1153</b>
<b>GARE E CONTRATTI</b>	
<b>1) Determina N°1</b>	<b>2) Determina N°1790</b>
<b>3) Determina N°792</b>	

<b>UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE</b>	
<b>1 )Determina N°1407</b>	<b>2) Determina N°1068</b>
<b>UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE</b>	
<b>1 )Determina N°1223</b>	<b>2) Determina N°1641</b>
<b>AMBIENTE ED ENERGIA</b>	
<b>1) Determina N°238</b>	<b>2) Determina N°578</b>
<b>3) Determina N°530</b>	<b>4) Determina N°237</b>
<b>5) Determina N°1710</b>	<b>6) Determina N°737</b>
<b>AVVOCATURA</b>	
<b>1 )Determina N°1581</b>	<b>2)Determina N°1412</b>
<b>3 )Determina N°1194</b>	<b>4 )Determina N°1537</b>
<b>PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE</b>	
<b>1 )Determina N°1649</b>	<b>2)Determina N°1887</b>

**Determinazioni estratte periodo maggio/agosto 2023 suddivise per direzione:**

<b>ESTRAZIONE 2° QUADRIMESTRE 2023</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	
1) Determina N° 3186	2) Determina N° 2194
3) Determina N° 3359	4) Determina N° 3653
5) Determina N° 2721	6) Determina N° 3329
7) Determina N° 3174	8) Determina N° 2883
9) Determina N° 3600	10) Determina N° 3347
11) Determina N° 3406	12) Determina N° 2668
13) Determina N° 3291	14) Determina N° 2092
15) Determina N° 3166	16) Determina N° 2703
<b>POLITICHE DEL PERSONALE</b>	
1) Determina N° 2836	2) Determina N° 3274
3) Determina N° 3257	4) Determina N° 1964
5) Determina N° 2927	6) Determina N° 3536
7) Determina N° 2116	8) Determina N° 2731
9) Determina N° 2542	10) Determina N° 3191
11) Determina N° 2297	12) Determina N° 3069
13) Determina N° 3160	
<b>SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZI SOCIALI, TURIST. E CULT.</b>	
1) Determina N° 3695	2) Determina N° 3483
3) Determina N° 3034	4) Determina N° 2016
5) Determina N° 2457	6) Determina N° 2398
7) Determina N° 2134	8) Determina N° 2651
9) Determina N° 2554	10) Determina N° 2080
11) Determina N° 2211	12) Determina N° 3370
13) Determina N° 3694	14) Determina N° 3400
15) Determina N° 2559	16) Determina N° 3586
17) Determina N° 3031	18) Determina N° 2455
<b>POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE</b>	
1) Determina N° 2406	2) Determina N° 2358

<b>VIABILITÀ'</b>	
1) Determina N° 3197	2) Determina N° 2972
3) Determina N° 2432	4) Determina N° 3649
5) Determina N° 3278	6) Determina N° 3671
7) Determina N° 3209	8) Determina N° 3318
9) Determina N° 2368	10) Determina N° 2891
11) Determina N° 3334	12) Determina N° 2416
13) Determina N° 3578	14) Determina N° 3303
15) Determina N° 3396	16) Determina N° 3579
17) Determina N° 2071	18) Determina N° 3054
<b>EDILIZIA E BENI CULTURALI</b>	
1) Determina N° 3044	2) Determina N° 2149
3) Determina N° 3107	4) Determina N° 3047
5) Determina N° 3051	6) Determina N° 3345
7) Determina N° 2745	8) Determina N° 3775
9) Determina N° 3614	10) Determina N° 2621
11) Determina N° 3793	12) Determina N° 2004
13) Determina N° 3594	14) Determina N° 2384
15) Determina N° 2046	16) Determina N° 2662
17) Determina N° 2249	
<b>RAGIONERIA GENERALE</b>	
1) Determina N° 2650	2) Determina N° 2945
3) Determina N° 2396	
<b>SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>	
1) Determina N° 3184	2) Determina N° 3254
3) Determina N° 2966	4) Determina N° 2009
<b>GARE E CONTRATTI</b>	
1) Determina N° 3437	2) Determina N° 1972
3) Determina N° 2315	
<b>UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE</b>	
1) Determina N° 3148	2) Determina N° 2856



<b>AMBIENTE ED ENERGIA</b>	
<b>1) Determina N° 2439</b>	<b>2) Determina N° 2892</b>
<b>3) Determina N° 2169</b>	<b>4) Determina N° 3538</b>
<b>5) Determina N° 2168</b>	<b>6) Determina N° 3003</b>
<b>AVVOCATURA</b>	
<b>1 )Determina N° 2572</b>	<b>2)Determina N° 2953</b>
<b>3 )Determina N° 2655</b>	<b>4 )Determina N° 3685</b>
<b>PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE</b>	
<b>1 )Determina N° 2314</b>	<b>2)Determina N° 2206</b>

**Determinazioni estratte periodo settembre/dicembre 2023 suddivise per direzione:**

<b>ESTRAZIONE 3° QUADRIMESTRE 2023</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>1 ) Determina N° 4440</b>	<b>2) Determina N° 5374</b>
<b>3) Determina N° 5517</b>	<b>4) Determina N° 4866</b>
<b>5) Determina N° 4649</b>	<b>6) Determina N° 5069</b>
<b>7) Determina N° 4653</b>	<b>8) Determina N° 6133</b>
<b>9) Determina N° 4213</b>	<b>10) Determina N° 5512</b>
<b>11) Determina N° 4233</b>	<b>12) Determina N° 4324</b>
<b>13) Determina N° 3938</b>	<b>14) Determina N° 4994</b>
<b>15) Determina N° 5322</b>	<b>16) Determina N° 5786</b>
<b>17) Determina N° 5515</b>	<b>18) Determina N° 4660</b>
<b>19) Determina N° 5656</b>	<b>20)Determina N° 4880</b>
<b>POLITICHE DEL PERSONALE</b>	
<b>1) Determina N° 4086</b>	<b>2) Determina N° 4830</b>
<b>3) Determina N° 5836</b>	<b>4) Determina N° 4915</b>
<b>5) Determina N° 3998</b>	<b>6) Determina N° 3803</b>
<b>7) Determina N° 5806</b>	<b>8) Determina N° 5354</b>
<b>9) Determina N° 4412</b>	<b>10) Determina N° 4980</b>
<b>11) Determina N° 5466</b>	<b>12) Determina N° 4001</b>
<b>13) Determina N° 4913</b>	<b>14) Determina N° 4499</b>
<b>SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZI SOCIALI, TURIST. E CULT.</b>	
<b>1) Determina N° 4177</b>	<b>2) Determina N° 4808</b>
<b>3) Determina N° 5315</b>	<b>4) Determina N° 5692</b>
<b>5) Determina N° 5007</b>	<b>6) Determina N° 5306</b>
<b>7) Determina N° 3888</b>	<b>8) Determina N° 3972</b>
<b>9) Determina N° 3863</b>	<b>10) Determina N° 5911</b>
<b>11) Determina N° 5217</b>	<b>12) Determina N° 5954</b>
<b>13)Determina N° 6073</b>	<b>14)Determina N° 6159</b>
<b>15)Determina N° 5489</b>	<b>16)Determina N° 4106</b>
<b>17) Determina N° 5915</b>	<b>18)Determina N° 4103</b>
<b>19) Determina N° 5004</b>	<b>20) Determina N° 5571</b>
<b>21) Determina N° 4330</b>	<b>22) Determina N° 4814</b>

<b>23) Determina N° 6130</b>	<b>24) Determina N° 5003</b>
<b>25) Determina N° 4761</b>	<b>26) Determina N° 3948</b>
<b>27) Determina N° 4642</b>	
<b>POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE</b>	
<b>1) Determina N° 5614</b>	<b>2) Determina N° 4453</b>
<b>3) Determina N° 6022</b>	
<b>VIABILITÀ</b>	
<b>1) Determina N° 4776</b>	<b>2) Determina N° 5409</b>
<b>3) Determina N° 4606</b>	<b>4) Determina N° 5536</b>
<b>5) Determina N° 5801</b>	<b>6) Determina N° 5970</b>
<b>7) Determina N° 5274</b>	<b>8) Determina N° 4603</b>
<b>9) Determina N° 5929</b>	<b>10) Determina N° 6128</b>
<b>11) Determina N° 4851</b>	<b>12) Determina N° 6067</b>
<b>13) Determina N° 4693</b>	<b>14) Determina N° 5296</b>
<b>15) Determina N° 3916</b>	<b>16) Determina N° 5303</b>
<b>17) Determina N° 5847</b>	<b>18) Determina N° 4253</b>
<b>19) Determina N° 4395</b>	<b>20) Determina N° 5857</b>
<b>21) Determina N° 5171</b>	<b>22) Determina N° 3851</b>
<b>23) Determina N° 4708</b>	<b>24) Determina N° 5633</b>
<b>25) Determina N° 5971</b>	<b>26) Determina N° 4776</b>
<b>27) Determina N° 4752</b>	<b>28) Determina N° 5544</b>
<b>EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CULTURALI</b>	
<b>1) Determina N° 3795</b>	<b>2) Determina N° 4142</b>
<b>3) Determina N° 5709</b>	<b>4) Determina N° 6016</b>
<b>5) Determina N° 4686</b>	<b>6) Determina N° 4013</b>
<b>7) Determina N° 4381</b>	<b>8) Determina N°</b>
<b>9) Determina N° 5223</b>	<b>10) Determina N° 4349</b>
<b>11) Determina N° 4733</b>	<b>12) Determina N° 5552</b>
<b>13) Determina N° 5079</b>	<b>14) Determina N° 4685</b>
<b>15) Determina N° 3952</b>	
<b>RAGIONERIA GENERALE</b>	
<b>1) Determina N° 4403</b>	<b>2) Determina N° 5253</b>
<b>3) Determina N° 5252</b>	

<b>SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>	
<b>1) Determina N° 5158</b>	<b>2) Determina N° 5649</b>
<b>3) Determina N° 4853</b>	<b>4) Determina N° 5615</b>
<b>5) Determina N° 5819</b>	
<b>GARE E CONTRATTI</b>	
<b>1) Determina N° 4778</b>	<b>2) Determina N° 3928</b>
<b>3) Determina N° 5366</b>	<b>4) Determina N° 5653</b>
<b>UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE</b>	
<b>1 )Determina N° 4129</b>	<b>2) Determina N° 5182</b>
<b>AMBIENTE ED ENERGIA</b>	
<b>1) Determina N° 4215</b>	<b>2) Determina N° 6125</b>
<b>3) Determina N° 4852</b>	<b>4) Determina N° 4614</b>
<b>5) Determina N° 4447</b>	<b>6) Determina N° 4398</b>
<b>7) Determina N° 6144</b>	<b>8) Determina N° 5681</b>
<b>AVVOCATURA</b>	
<b>1 )Determina N° 3926</b>	<b>2)Determina N° 5767</b>
<b>3 )Determina N° 4861</b>	<b>4 )Determina N° 3943</b>
<b>5 )Determina N° 5564</b>	<b>6) Determina N° 4927</b>
<b>7) Determina N° 5881</b>	
<b>UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE</b>	
<b>1) Determina N° 4278</b>	<b>2) Determina N° 5764</b>
<b>PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE</b>	
<b>1) Determina N° 5936</b>	<b>2) Determina N° 5165</b>

**Tabella riepilogativa criticità anno 2023**

<b>Direzione</b>	<b>Totale criticità 1° Quadrimestre</b>	<b>Totale criticità° 2° Quadrimestre</b>	<b>Totale criticità 3° Quadrimestre</b>	<b>Totale criticità anno 2023</b>
Ufficio del Direttore Generale	0	0	0	<b>0</b>
Ufficio del Segretario Generale	0	0	0	<b>0</b>
Polizia Metropolitana e Protezione Civile	3	2	0	<b>5</b>
Sevizi Generali ed istituzionali	0	1	0	<b>1</b>
Politiche del Personale	1	0	0	<b>1</b>
Sviluppo Economico- Servizi sociali, turistici e culturali	16	14	0	<b>30</b>
Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica	0	0	0	<b>0</b>
Pianificazione e Programmazione	0	0	0	<b>0</b>
Ragioneria Generale	2	0	0	<b>2</b>
Patrimonio	15	1	3	<b>19</b>
Viabilità	1	0	1	<b>2</b>
Energia e Ambiente	2	0	0	<b>2</b>
Avvocatura	0	0	0	<b>0</b>
	2	0	0	<b>2</b>
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>64</b>

